

ZARZĄDZENIE NR 205/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), § 16 oraz § 23 uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **415.689,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **110.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **415.689,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **110.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **491,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **491,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 34.753.375,66 zł,**
- 2) **wydatki – 34.753.375,66 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 422.485.216,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 388.414.841,90 zł,
- dochody majątkowe – 34.070.374,60 zł,

2) **wydatki – 467.647.107,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 387.807.844,21 zł,
- wydatki majątkowe – 79.839.263,35 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

wz. Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta

**Wiceprezydent
Miasta Anna Gocłowska**

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 205/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	888 253,62	50 000,00	938 253,62
	75495		Pozostała działalność	623 367,62	50 000,00	673 367,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	623 367,62	50 000,00	673 367,62
852			Pomoc społeczna	6 269 171,72	332 579,00	6 601 750,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	662 803,00	331 323,00	994 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 803,00	331 323,00	896 126,00
	85295		Pozostała działalność	359 478,40	1 256,00	360 734,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 484,00	1 256,00	49 740,00
855			Rodzina	21 182 983,00	33 110,00	21 216 093,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 854,00	491,00	4 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 854,00	491,00	4 345,00
	85595		Pozostała działalność	149 175,00	32 619,00	181 794,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 175,00	32 619,00	181 794,00
Razem:				289 181 618,10	415 689,00	289 597 307,10

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 205/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 942 315,00	110 000,00	11 052 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 942 315,00	110 000,00	11 052 315,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 800 000,00	110 000,00	2 910 000,00
Razem:				132 777 909,40	110 000,00	132 887 909,40

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 205/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 245 520,20	0,00	29 245 520,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 300,00	0,00	908 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 204 362,04	0,00	2 204 362,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 087,04	-1 500,00	1 233 587,04
		4430	Różne opłaty i składki	162 975,00	1 500,00	164 475,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 939 763,62	50 000,00	2 989 763,62
	75495		Pozostała działalność	627 367,62	50 000,00	677 367,62
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	550 000,00	50 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	104 657 675,46	0,00	104 657 675,46
	80101		Szkoły podstawowe	42 797 139,07	10 013,00	42 807 152,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 571,00	-14 934,00	411 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 460,00	-500,00	32 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 956,00	12 103,00	229 059,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 530 945,00	46 019,00	1 576 964,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 400,00	2 635,00	41 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 700,00	10 000,00	190 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342 136,07	14 000,00	356 136,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 787,00	28 787,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 500,00	2 000,00	129 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	-635,00	12 065,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	3 000,00	46 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 900,00	-2 000,00	150 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318 227,00	-2 000,00	316 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 077 520,00	11 207,00	24 088 727,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 973 513,00	-61 669,00	1 911 844,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 053,00	-10 000,00	84 053,00
80104		Przedszkola	29 843 615,34	0,00	29 843 615,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 173,00	-2 384,00	5 053 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 356,00	-23 839,00	389 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 250,00	3 105,00	129 355,00
	4260	Zakup energii	626 198,00	32 943,00	659 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	4 000,00	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 300,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	3 100,00	106 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 927,02	-2 380,00	39 547,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 500,00	3 584,00	99 084,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 133,00	2 000,00	7 133,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	670 381,00	-21 809,00	648 572,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 445,00	380,00	3 825,00
80107		Świetlice szkolne	1 905 797,00	-1 787,00	1 904 010,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 169,00	-1 787,00	106 382,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 007,00	0,00	310 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 705,00	-620,00	76 085,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	203 688,00	620,00	204 308,00
80195		Pozostała działalność	12 099 904,06	-8 226,00	12 091 678,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 811,40	-8 226,00	320 585,40
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	23 564,96	-1 244,44	22 320,52
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 121,91	-1 572,18	81 549,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 306,63	-278,70	10 027,93
	4302	Zakup usług pozostałych	215 730,14	1 351,56	217 081,70
	4307	Zakup usług pozostałych	280 630,40	1 595,75	282 226,15
	4309	Zakup usług pozostałych	51 046,05	464,89	51 510,94

	4422	Podróże służbowe zagraniczne	18 184,15	-107,12	18 077,03
	4437	Różne opłaty i składki	2 866,14	-178,01	2 688,13
	4439	Różne opłaty i składki	526,86	-31,75	495,11
852		Pomoc społeczna	19 413 385,32	332 579,00	19 745 964,32
	85203	Ośrodki wsparcia	2 612 753,32	0,00	2 612 753,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 802,00	10 000,00	1 329 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00	-1 830,00	88 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 315,32	4 000,00	273 315,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 563,00	1 500,00	29 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 100,00	-20 907,00	212 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 761,00	-3 000,00	100 761,00
	4220	Zakup środków żywności	83 500,00	-4 000,00	79 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 170,00	1 500,00	4 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 271,00	12 737,00	237 008,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 165 800,00	-150 000,00	2 015 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 086 700,00	-150 000,00	1 936 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 325 227,00	188 000,00	5 513 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 562,00	14 881,00	191 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 740,00	155 502,00	3 745 242,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 100,00	-2 383,00	291 717,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	3 000,00	9 700,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	458 700,00	0,00	458 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	-815,00	21 585,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	815,00	2 315,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 541 020,00	0,00	1 541 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 120,00	16 236,00	1 060 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-16 236,00	74 764,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 072 803,00	331 323,00	1 404 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 064 803,00	331 323,00	1 396 126,00
	85295	Pozostała działalność	1 636 584,00	-36 744,00	1 599 840,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 304,00	1 256,00	49 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	-15 000,00	565 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	-2 166,00	41 334,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-5 000,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 957,00	-15 834,00	47 123,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 519,00	0,00	406 519,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-547,00	3 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	-5 570,00	3 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	-224,00	516,00
		4260	Zakup energii	15 500,00	5 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 641,00	17 641,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	-1 300,00	2 000,00
855			Rodzina	25 450 839,69	33 110,00	25 483 949,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 494 654,00	0,00	20 494 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	710,00	1 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	1 811,00	541 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	-2 521,00	43 079,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 854,00	491,00	4 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	491,00	3 995,00
	85504		Wspieranie rodziny	585 167,13	0,00	585 167,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536,00	-1 000,00	1 536,00
	85595		Pozostała działalność	2 028 545,00	32 619,00	2 061 164,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 163,00	28 930,00	165 093,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 903,00	99,00	2 002,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 978,00	3 590,00	12 568,00
926			Kultura fizyczna	19 960 351,01	0,00	19 960 351,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 245 700,00	-50 000,00	2 195 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-25 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 039,08	-25 000,00	134 039,08
	92695		Pozostała działalność	12 649 026,01	50 000,00	12 699 026,01
		4300	Zakup usług pozostałych	971 771,00	50 000,00	1 021 771,00
Razem:				349 310 299,76	415 689,00	349 725 988,76

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 205/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 154 425,73	0,00	75 154 425,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 342 405,00	0,00	6 342 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 155,00	-6 000,00	207 155,00
	80115		Technika	28 881 282,00	21 389,00	28 902 671,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	-2 399,64	18 500,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 120,00	1 000,00	215 120,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 399,64	2 399,64
		4300	Zakup usług pozostałych	263 865,00	20 389,00	284 254,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 711 892,00	2 569,00	2 714 461,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 779,00	2 569,00	15 348,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 907 350,00	-10 727,00	23 896 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 526,31	-300,00	47 226,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 618,00	-4 452,00	210 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 500,00	74 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 034 866,00	-3 475,00	1 031 391,00
	80195		Pozostała działalność	2 249 314,73	-13 231,00	2 236 083,73
		4300	Zakup usług pozostałych	644 638,37	-13 231,00	631 407,37
852			Pomoc społeczna	10 852 315,00	110 000,00	10 962 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 852 315,00	110 000,00	10 962 315,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	9 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 625,00	11 000,00	1 111 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	50 000,00	350 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 546 576,00	0,00	2 546 576,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 920,00	0,00	269 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	-5 000,00	2 506,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 226 864,00	0,00	9 226 864,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 165 221,00	0,00	1 165 221,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 253,00	-2 000,00	50 253,00
Razem:				117 811 118,80	110 000,00	117 921 118,80

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 205/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 383 808,00	491,00	20 384 299,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 854,00	491,00	4 345,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 854,00	491,00	4 345,00
Razem:				22 886 074,66	491,00	22 886 565,66

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 205/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 784 945,32	0,00	1 784 945,32
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 848,32	0,00	1 532 848,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 917,00	-1 500,00	78 417,00
855			Rodzina	20 383 808,00	491,00	20 384 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 136 654,00	0,00	20 136 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00	1 811,00	443 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	-1 811,00	33 189,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 854,00	491,00	4 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	491,00	3 995,00
Razem:				22 886 074,66	491,00	22 886 565,66

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 4b

do Zarządzenia Nr 205/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 640,00	0,00	297 640,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 920,00	0,00	269 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	-5 000,00	2 506,00
Razem:				11 866 810,00	0,00	11 866 810,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (\$: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			38 485 744,41	9 600 431,44	2 190 670,52	864 760,92	6 545 000,00	28 885 312,97	5 014 071,06	0,00	23 871 241,91
630			20 000,00					20 000,00	20 000,00		
	63003	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie wspierania upowszech. turystyki	20 000,00					20 000,00	20 000,00		
710			521,52	521,52	521,52						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	521,52	521,52	521,52						
755			64 020,00					64 020,00	64 020,00		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00					64 020,00	64 020,00		
801			23 726 453,37	15 000,00	15 000,00			23 711 453,37	1 051 176,06		22 660 277,31
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	900 000,00					900 000,00			900 000,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 400 000,00					2 400 000,00			2 400 000,00
	80103	Dot.dla oddziałów przedszkoln.w szkołach podstawowych	509 644,00					509 644,00			509 644,00
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 036 936,32					9 036 936,32			9 036 936,32
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	700 000,00					700 000,00			700 000,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	357 417,67					357 417,67			357 417,67

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	2 000 000,00					2 000 000,00			2 000 000,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	3 926 279,32					3 926 279,32			3 926 279,32
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	230 000,00					230 000,00			230 000,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 300 000,00					1 300 000,00			1 300 000,00
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	1 051 176,06					1 051 176,06	1 051 176,06		
851			510 500,00					510 500,00	206 500,00		304 000,00
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	444 000,00					444 000,00	140 000,00		304 000,00
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	66 500,00					66 500,00	66 500,00		
852			522 375,00					522 375,00	522 375,00		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	377 375,00					377 375,00	377 375,00		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	145 000,00					145 000,00	145 000,00		
853			2 359 790,00	2 175 149,00	2 175 149,00			184 641,00			184 641,00
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	184 641,00					184 641,00			184 641,00
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow.									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 6230, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 175 149,00	2 175 149,00	2 175 149,00						
854			722 323,60					722 323,60			722 323,60
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	452 323,60					452 323,60			452 323,60
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	270 000,00					270 000,00			270 000,00
900			300 000,00					300 000,00	300 000,00		
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	300 000,00					300 000,00	300 000,00		
921			7 045 000,00	6 545 000,00			6 545 000,00	500 000,00	500 000,00		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 440 000,00	3 440 000,00			3 440 000,00				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	3 105 000,00	3 105 000,00			3 105 000,00				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	500 000,00					500 000,00	500 000,00		
926			3 214 760,92	864 760,92			864 760,92	2 350 000,00	2 350 000,00		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budz. "Park Wodny"	864 760,92	864 760,92			864 760,92				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 350 000,00					2 350 000,00	2 350 000,00		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 205/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 525.689 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 441.814 zł, z tego:

1) **Dział 852** – zwiększa się dotację celową, o kwotę **441.323 zł** obejmującą:

a) **rozdział 85202, § 2130** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **110.000 zł**, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202 Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna**, o kwotę **101.000 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-11.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-40.000 zł), zakupu energii (§ 4260-50.000 zł), oraz **Domu Pomocy Społecznej PCK**, o kwotę **9.000 zł** (§ 2820),

b) **rozdział 85230, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **331.323 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **331.323 zł (rozdział 85230, § 3110)**, na wypłatę świadczeń społecznych;

2) **Dział 855, rozdział 85503, § 2010** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **491 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **491 zł (rozdział 85503, § 4210)**, na zakup materiałów.

2. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), w kwocie 83.875 zł, obejmujące:

1) **Dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **50.000 zł**, otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 5); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495, § 3280**, o kwotę **50.000 zł**, w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

2) **Dział 852, rozdział 85295**, o kwotę **1.256 zł**, otrzymanych na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.2.2); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3290**, o kwotę **1.256 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

3) **Dział 855, rozdział 85595**, o kwotę **32.619 zł**, otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.1.1); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595**, o kwotę **32.619 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP, zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 3290-28.930 zł, § 4350-99 zł, § 4860-3.590 zł).

II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 750** – dokonuje się zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w związku z upływem terminu składnia wniosków o przyznanie indywidualnych nagród dla nauczyciela oraz nagród rzeczowych dla placówek oświatowych za wyjątkowe osiągnięcia w pracy poza lekcyjnej (rozdział 75022, § 3040-10.000 zł, § 4240-10.000 zł), a także w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 75095,

§ 4300-1.500 zł), z przeznaczeniem na wydatki bieżące na potrzeby Rady Miasta (rozdział 75022, § 4210-10.000 zł, § 4300-10.000 zł) oraz opłaty ZAIKS i ubezpieczenie wyjazdów organizowanych przez Rady Osiedli (rozdział 75095, § 4430-1.500 zł),

2)**dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się zmian planu wydatków, polegających na zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **21.457 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-8.226 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-13.231 zł), w celu uzupełnienia planu wydatków:

a)**Szkoły Podstawowej nr 6**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do wymiany oświetlenia w obiektach sportowych (rozdział 80101, § 4210), o kwotę **8.226 zł**;

b)**Zespołu Szkół Zawodowych nr 1**, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodno- kanalizacyjnego do budynku znajdującego się na terenie ZSZ Nr 1 w związku z pracami związanymi z zagospodarowaniem ww. budynku na zaplecze szatniowo- sanitarne szkolnego boiska piłki nożnej (§ 4300), o kwotę **12.231 zł** (w rozdziałach: 80115-9.662 zł, 80117-2.569 zł);

c)**Zespołu Szkół Zawodowych nr 2**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i surowców na wyposażenie pracowni fryzjerskiej w związku z organizacją stanowisk potrzebnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych (**rozdział 80115**, § 4210), o kwotę **1.000 zł**.

2.**Przedszkole Miejskie nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **1.120 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80104, § 4800-500 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 80146, § 4300-620 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80104, § 4280-500 zł), szkoleń pracowników (rozdział 80146, § 4700-620 zł).

3.**Przedszkole Miejskie nr 8** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **9.750 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.910 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-4.840 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.700 zł), zakupu energii (§ 4260-4.050 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.000 zł).

4.**Przedszkole Miejskie nr 9** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104** w ramach środków otrzymanych *na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*, na kwotę **2.380 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-2.380 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-2.000 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-380 zł).

5.**Przedszkole Miejskie nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **10.449 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-3.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.407 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-3.042 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-9.949 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-500 zł).

6.**Przedszkole Miejskie nr 13** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.405 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.405 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do wykonania prac remontowych w sali dydaktycznej (§ 4210-1.405 zł).

7.**Przedszkole Miejskie nr 16** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **16.368 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-4.784 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-5.397 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-6.187 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-13.584 zł), opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-2.784 zł).

8.**Przedszkole Miejskie nr 17** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **12.360 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-6.720 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-5.640 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-2.700 zł), zakupu energii (§ 4260-5.360 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.500 zł), opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-800 zł).

9. **Przedszkole Miejskie nr 18** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **6.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.400 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-1.600 zł), z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora (§ 4210-1.700 zł), konserwację urządzenia dźwigowego (§ 4270-4.000 zł), badania okresowe pracowników (§ 4280-300 zł).

10. **Szkoła Podstawowa nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-500 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących w celu usunięcia ubytków tynku na kominach, naprawę opaski betonowej wokół budynku szkoły oraz usunięcie korozji na konstrukcji stalowej - zalecenia pokontrolne (§ 4210-1.500 zł).

11. **Szkoła Podstawowa nr 4** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **21.182 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.171 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-635 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-17.011 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-21.182 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-635 zł).

12. **Szkoła Podstawowa nr 5** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **38.584 zł**, w ramach:

1) środków otrzymanych *na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-10.000 zł),

3) *pozostałych wydatków bieżących*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-2.377 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-26.207 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.377 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.000 zł), opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520-2.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-3.000 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-11.207 zł).

13. **Szkoła Podstawowa nr 6** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, w ramach:

1) środków otrzymanych *na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-12.000 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-14.000 zł), wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-8.000 zł),

2) *pozostałych wydatków bieżących*, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80101, § 4040-8.386 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-18.238 zł, w rozdziałach: 80101-16.451 zł, 80107-1.787 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (rozdział 80101, § 4260-24.837 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101, § 4360-1.787 zł).

14. **Szkoła Podstawowa nr 10** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-2.000 zł), z przeznaczeniem na obowiązkowe badania okresowe pracowników (§ 4280-2.000 zł).

15. **Zespół Szkół Zawodowych nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80195**, obejmujące przesunięcia w ramach zakupu usług pozostałych na realizację projektu: „*Portugalia oczami zawodowca. Ponadnarodowa mobilność uczniów ZSZ nr 2 w Ostrołęce*” (Umowa Nr 2021-1-PMU-4027), na kwotę **154,44 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4307-154,44 zł, w celu uzupełnienia planu w § 4309-154,44 zł.

16. **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 80120 w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-300 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.452 zł), zakupu usług pozostałych

(§ 4300-2.500 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-3.475 zł), z przeznaczeniem na zakup usług polegających na nauce jazdy ciągnikiem dla klas w zawodzie technik architektury krajobrazu (rozdział 80115, § 4300-10.727 zł).

17. **Zespół Szkół Zawodowych nr 4** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80115**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PFRON (§ 4140-2.399,64 zł), z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania dan na egzamin zawodowy (§ 4220-2.399,64 zł).

18. **Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, w ramach środków na realizację projektu **„Ponadnarodowa mobilność uczniów - Kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację ekologiczną” (Umowa nr 2021-1-PMU-4089)**, na kwotę **2.060,64 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-1.572,18 zł, § 4219-278,70 zł), różnych opłat i składek (tj. § 4437-178,01 zł, § 4439-31,75 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (tj. § 4307-1.750,19 zł, § 4309-310,45 zł).

19. **Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, w ramach środków na realizację projektu **„Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się” (Umowa Nr 2020-1-BE02-KA229-074678_2)**, na kwotę **1.351,56 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212-1.244,44 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4422-107,12 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4302-1.351,56 zł).

20. **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **8.000 zł**, w **działach: 801-6.000 zł, 854-2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-8.000 zł, w rozdziałach: 80134-6.000 zł, 85403-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów do odgrzybienia i pomalowania części elewacji po ubiegłorocznym zalaniu wodą deszczową oraz konserwację wężla centralnego ogrzewania oraz windy (tj.: rozdział 80102, § 4270-3.000 zł, rozdział 80134, § 4210-3.000 zł, rozdział 85403, § 4270-2.000 zł).

21. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.500 zł), z przeznaczeniem na obowiązkowe badania okresowe pracowników (§ 4280-1.500 zł).

22. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 852** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85203, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295**), w celu uzupełnienia planu, na kwotę **237.171 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (rozdział 85219, § 3110-14.881 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-181.738 zł, w rozdziałach: 85203-10.000 zł, 85219-155.502 zł, 85228-16.236 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 85203, § 4110-4.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 85203, § 4120-1.500 zł), zakupu energii (rozdział 85219, § 4260-15.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (rozdział 85219, § 4280-2.000 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział 85203, § 4300-14.237 zł), różne opłaty i składki (rozdział 85219, § 4430-3.000 zł), zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 85220, § 4360-815 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

2) **dział 853, rozdział 85321**, w celu uzupełnienia planu, na kwotę **12.641 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-5.000 zł), zakupu energii (§ 4260-5.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-2.641 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

3) **dział 855** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85502, 85504**), w celu uzupełnienia planu, na kwotę **3.521 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-1.710 zł, w rozdziałach: 85502-710 zł, 85504-1.000 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 85502, § 4010-1.811 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

23. **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 926**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 92604**, o kwotę **50.000 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-25.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-25.000 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 92695**, § 4300, o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na wynajem telebimu i firmy ochroniarskiej w związku z organizacją Strefy Kibica w ramach organizowanych Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w Ostrołęce w dniach 21 – 25 czerwca 2023 roku.